

2022 年度

衡阳市第七中学部门预算

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

衡阳市第七中学隶属衡阳市教育局，是一所完全中学，主要职责是教学，是全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。全面提高教师整体水平和教学质量，全力推行素质教育，培养提高教师各方面素质，加强教师队伍建设和管理，提高教师队伍整体素质，全面承担教书育人的任务。

（二）机构设置。

内设机构7个：校长室，办公室，教导处，学生处，教研处，总务处，体艺处。

二、部门预算单位构成

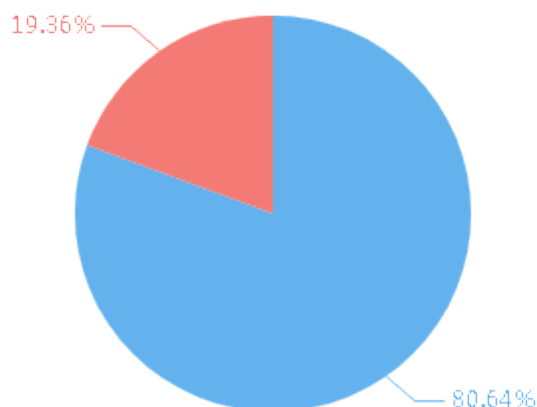
衡阳市第七中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,686.41万元，其中，一般公共预算拨款2,166.41万元，财政专户管理的非税收入拨款520万元。收入较去年增加112.69万元，主要是我校恢复了初中，现在是一所完全中学，教师增加，公用经费和学费住宿费收入增加。

收入预算图

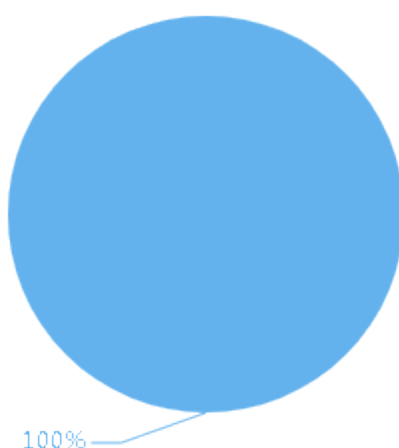
一般公共预算拨款 ■
财政专户管理的非税收入拨款 ■



(二) 支出预算: 2022 年本部门支出预算 2,686.41 万元, 其中, 教育支出 2,686.41 万元。(上年预算 2,573.72 万元) 支出较去年增加 112.69 万元, 主要是我校恢复了初中, 现在是一所完全中学, 教师增加, 公用经费和学费住宿费收入增加。

支出预算图

教育支出 ■



四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,166.41万元，其中，教育支出2,166.41万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,736.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算430万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出430万元，主要用于新校区新建宿舍楼和励志班学生奖励资金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年衡阳市第七中学机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022年衡阳市第七中学“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元。培训费预算20万元，拟开展教师外出培训，提高教学水平培训，人数90人，内容为教师外出培训，提高教学水平；未举办节庆、晚会、论坛、

赛事等活动。

(四) 衡阳市第七中学财政专户预算 520 万元，比上年预算增加 191 万元，上升 58.05%，主要是学校人数增加，学费和住宿费增加。

(五) 政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

(六) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(七) 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2,686.41 万元，其中，基本支出 2,256.41 万元，项目支出 430 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运

行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2022 部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市第七中学

单位：万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,166.41	一、基本支出	2,256.41	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,166.41	工资福利支出	1,682.15	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	499.31	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	74.95	四、教育支出	2,686.41
三、政府性基金拨款		二、项目支出	430.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款	520.00	专项商品和服务支出		六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	
七、附属单位缴款		其他资本性支出	430.00	九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	
本年收入合计	2,686.41	本年支出合计	2,686.41	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计	2,686.41	支出总计	2,686.41	支出总计	2,686.41

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市第七中学

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					2,686.41	2,166.41	2,166.41			520.00							
			070019	市七中	2,686.41	2,166.41	2,166.41			520.00							
205	02	03		初中教育	179.14	129.14	129.14			50.00							
205	02	04		高中教育	1,787.97	1,567.97	1,567.97			220.00							
205	09	99		其他教育费附加 安排的支出	719.30	469.30	469.30			250.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表

公开 03 表

单位：万元

部门：衡阳市第七中学

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	2,686.41
			070019	市七中	2,686.41
205	02	03		初中教育	179.14
205	02	04		高中教育	1,787.97
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	719.30

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市第七中学

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,166.41	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,166.41	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	2,166.41
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	2,166.41	支出总计	2,166.41

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市第七中学

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					1	2	3
				合计	2,166.41	1,736.41	430.00
			070019	市七中	2,166.41	1,736.41	430.00
205	02	03		初中教育	129.14	129.14	
205	02	04		高中教育	1,567.97	1,567.97	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	469.30	39.30	430.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市第七中学

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		1,736.41
工资福利支出	小计	1,462.15
	基本工资	641.15
	津贴补贴	1.40
	奖金	
	绩效工资	328.76
	机关事业单位基本养老保险缴费	155.41
	职工基本医疗保险缴费	84.50
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	116.56
	医疗费	80.94
	其他工资福利支出	53.43
	一般商品和服务支出	小计
办公费		8.00
印刷费		8.87
咨询费		
手续费		
水费		13.90
电费		8.00
邮电费		5.00
取暖费		
物业管理费		9.78
差旅费		5.00
因公出国(境)费用		
维修(护)费		3.00
租赁费		
会议费		5.00
培训费		23.00
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		

	委托业务费	
	工会经费	89.36
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	20.40
对个人和家庭补助	小计	74.95
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	2.45
	救济费	
	医疗费	47.70
	助学金	
	奖励金	
	其他对个人和家庭补助	24.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市第七中学

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		1,736.41
机关工资福利支出	小计	
	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	小计	
	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		1,462.15
商品和服务支出		199.31
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	74.95
	社会福利和救助	50.15
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	24.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市第七中学

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2022 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市第七中学

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度 2022 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

					障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	定性	公开	-	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	定性	规范	-	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理			-		
	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成			-	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	教育教学	=	100	完成2022年度2300名学生正常教育教学任务，初中和高中毕业率100%，完成计满分，未完成扣减50%分数	学校教育教学工作完成实施情况	6分
	发放在职、退休教师各项工资及福利支出	≥	100	发放2021年度在职老师131人，离退休老师90人各项工资及福利，完成计满分，未完成扣减50%	教职工及离退休老师工资福利发放情况	3分
	励志班人数	≥	150	励志生每学期150人，每年度300人，完成150人计满分	励志生励志奖学金政策实施情况	1分
	新建学生宿舍楼	≥	500	新建学生宿舍楼面积约为500平方米，完成得满分，未完成按照工程进度比例扣分	学生宿舍楼工程项目实施情况	3分
	学生招生数量	≥	1000	学生招生人数数量1000人以上得6分，没减少50人扣1分，扣完为止	新学年招录初中、高中人数	4分
	教师培训人数	≥	120	教师培训人数120以上得满分，每减少10人扣1分，扣完为止	全校教师参加省、市、国家各类教研培训、专技人员公需、专业技术继续教育等	3分
履职目标实现			-	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
	中考、高考升学率	定性	位居全市前三		中考高考升学率位居全市前三计满分，否则酌情扣分	2分
	学考合格率	≥	90	学考合格率）=90%，每减低1%扣减0.1分，扣完为止	初中、高中学考合格率，反映学校基本教育教学水平	2分
	任务目标完成率	=	100	%	反映上级部门交代工作目标完成情况	
	校园提质改造工程完成率	≥	95	该指标达到95%得满分，每减低1%扣0.1分，扣完为止	新校区提质改造工程完成情况	
	任务目标完成率	=	100	%	反映上级部门交代工作目标完成情况	
效益指标	履职效益			-	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	经济效益指标	=	100	%	反映学校住宿条件，提升学校教育教学水平	
	教育教学	定性	完成		完成国家义务教育任务，通过培养一批优秀的高中毕业生，为大学输送优秀生源，为社会培养人才，计满分，否则酌情扣分	10分
	国民素质	定性	提升		提高我校学生素质，使七中的教育公众满意度达到较好水平，计满分，否则酌情	5分

	招生完成任务	定性	完成招生任务		扣分	
	经济效益指标	=	100	%	完成年度招生计划记满分，未完成按完成比例酌情扣分	2分
满意度				-	反映学校住宿条件，提升学校教育教学水平	
	社会公众或服务对象满意度	≥	98	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	学生家长满意度	≥	95	%	学生师生、家长及社会抽样调查满意度情况	
	社会公众或服务对象满意度	≥	98	%	学生家长对学校教育工作的社会反映，，满意度大于95%计满分，每减低2%扣0.5分	
	社会公众或服务对象满意度	≥	98	%	学生师生、家长及社会抽样调查满意度情况	

		分解指标							
	一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值	* 指标值内容	评 (扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
1	成本指标	经济成本指标							
2	成本指标	社会成本指标	教育教研	100%	是否有效节约实施成本				
3	成本指标	生态环境成本指标							
4		数量指标	临聘人员到岗率	100%	考察临聘人员到岗情况				
5	产出指标	质量指标	临聘人员资质达标率	99%	是否达到相关资质要求				
6		时效指标	临聘人员到岗及时率	100%	临聘人员是否按照招聘要求及时到岗				
7		经济效益指标							
8	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	考察学校是否建立健全有效的管理机...				
9		生态效益指标							
10	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	99%	考察学生家长对学校运转情况的满意...				

分解指标									
	一级指标	二级指标	* 三级指标	* 指标值	* 指标值内容	评 (扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	6分	考察项目执行过程中是否有效节约实...				
2	成本指标	社会成本指标							
3		生态环境成本指标							
4	产出指标	数量指标	工程完成率	98%	工程是否按进度完成				
5		质量指标	工程质量率	100%	工程质量要符合要求				
6		时效指标	工程竣工率	100%	工程是否按相关要求及时完成竣工验收				
7		经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	考察项目有效保障学校的正常运转				
8	效益指标	社会效益指标							
9		生态效益指标							
10	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98%	考察学生家长对学校运转的满意度情况				